附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |
| --- |
| （2020年度） |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县人民政府花门街道办事处 |
| 编制人数 | 158 | 实有人数 | 197 |
| 部门职能概述 | 花门街道办事处属县委、县政府的派出机构，受县人民政府领导，行使县人民政府赋予的职权。基本职能是：（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县委、县政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。（二）指导、搞好辖区内社区、行政村的工作，支持、帮助社区、行政村加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。（三）抓好街道文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民、利民的社区服务和社区教育工作。（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 3709.21 | 非税收入 | 1285.75 | 合计 | 4994.96 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 |  |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 3985.79 | 项目支出 | 243.22 | 合计 | 4229.01 |
| 其中三公经费支出 | 49.92 |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是☑ 否□ |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□ 否☑三公经费是否比年度下降：是□ 否☑ |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□是否实行收支两条线管理：是☑ 否□有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否应采购金额9万元，实际采购金额19.59万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额 2509.99万元本年度是否有结余: 是☑ 否□,结余金额 765.94万元预决算信息是否公开: 是☑ 否□公开时间: 2021年 1 月25 日公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□会计机构是否按规定设置: 是☑否□会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ |
| 部门主要绩效 | 1、保障了本街道在职干部正常办公、生活秩序。2、保障了本街道村干部基本报酬，保障村级组织办公经费，确保村正常办公运转需求。3、主要解决了本街道村民最关心、最直接、最现实的利益问题。包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事、做好事、解难事等支出。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 1、规范财政管理，严格执行预算。一是在预算编制上要严格按照“零基预算、部门预算”的编制方法，本着透明、公开的原则进行详细、具体的编制。二是在预算执行过程中，加强管理，严格监督，按时足额发放工资。三是增强支出透明度，实行政务公开。堵塞漏洞，减少支出随意性，发挥财政支出的效益。2、与收入挂钩的随收列支经费支出应扩大支出范围，执收执法单位的一般公共支出及与收入挂钩的支出应全部纳入随收列支范围，合理确定提成比例，从而调动执收执法单位增收节支的积极性和主观能动性。3、应根据工作实际加大对乡镇（街道）的转移支付，确保充足的人员经费。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人： 李佳娜 联系电话：18007\*\*\*\*27 时间：2021 年4月 25日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

部门整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展2020年部门整体支出和县级财政资金支出绩效工作的通知》文件精神。结合我花门街道办实际，通过认真总结和反思。现将我单位的整体绩效自评阐述如下：

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

2020年本单位年未共有在职人数197人,退休干部91人，遗属2人。

（二）2020年的重点工作

1、强化党建引领，筑牢战斗堡垒。完善制度建设，创新干部管理。

2、打赢三大攻坚战，筑牢发展基础。脱贫攻坚稳步推进。

3、抓好常态防控，筑牢疫情防线。精准普查防控疫情。

4、推进重点项目，筑牢动能支撑。

5、推动产业发展，筑牢增收根基。

6、推进民生保障，筑牢幸福基石。

（三）部门整体支出情况

2020年我街道办总支出4229.01万元。具体明细为：一般公共服务支出2843.39万元；文化体育与传媒支出416.54万元；社会保障和就业支出30.83万元；卫生健康支出33.38万元；农林水支出876.87万元；其他支出28万元。2019年我街道办总支出为3430.55万元，2020年我单位支出比2019年多了798.46万元，增幅为19%。原因是：1、机构改革，人员增加，支出增多；2、村级运转经费的增加；3、扶贫普查等工作开支增大；4、环境卫生整治投入增加。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

2020年度我单位的基本支出数为3985.79万元，这是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及村级运转等经费。

（二）项目支出情况

我单位在2020年度，项目支出为243.22万，主要是各村项目支出及机关院内改造工程。

（三）“三公”经费情况

 1．因公出国（境）费用0元；

 2．公务接待费26.78万元，主要是全国扶贫普查产生的招待费；

 3．公务用车购置及运行费23.14万元，主要是因工作需要，购买了一台公车。

**三、部门整体支出绩效情况**

 1、保障了本街道办在职干部正常办公、生活秩序。

2、保障了本街道村办干部基本报酬，保障村级组织办公经费，确保村正常办公运转需求。

3、主要解决了本街道办村民最关心、最直接、最现实的利益问题。包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事、做好事、解难事等支出。

**四、存在的问题**

（1）、近些年来，县对街道（乡镇）这实行了新的财政体制，对街道（乡镇）的财政投入越来越大，但各项公共事业等工作开支日益增大，而公用经费有限，财政非常困难，保工资保运转的资金压力较大。

（2）、财税收入很不稳定，经常性收入不多，重点项目建设的有无对税收任务的完成影响巨大，稳定税源非常枯竭。

（3）、各种突发工作增多，却无经费解决。

五、改进措施和有关建议

1、规范财政管理，严格执行预算。一是在预算编制上要严格按照“零基预算、部门预算”的编制方法，本着透明、公开的原则进行详细、具体的编制。二是在预算执行过程中，加强管理，严格监督，按时足额发放工资。三是增强支出透明度，实行政务公开。堵塞漏洞，减少支出随意性，发挥财政支出的效益。

2、与收入挂钩的随收列支经费支出应扩大支出范围，执收执法单位的一般公共支出及与收入挂钩的支出应全部纳入随收列支范围，合理确定提成比例，从而调动执收执法单位增收节支的积极性和主观能动性。

3、应根据工作实际加大对乡镇（街道）的转移支付，确保充足的人员经费。